



Dato/Tid/Sted:	18.12.17 / kl. 19.30 / Klaus
Mødetype:	Bestyrelsesmøde i grundejerforening
Deltagere:	Mads, Mikkel, Klaus, Kresten & Isabel(ref.)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde
2. Henvendelser fra medlemmer (alle)
3. Opdatering af medlemsliste – (Mikkel)
4. Status økonomi – indeværende og kommende disponeringer (Kresten)
 - a. Regnskab for 2017
 - b. Budget 2018
5. Status på nuværende opgaver
 - a. Facebook layout, indhold og vedligehold (Isabel)
 - i. Promovering – geografisk område (Mads)
 - b. Dankort & mobilepay status (Kresten)
 - c. Materialeudlån, opdatering, booking (Kresten)
 - i. Afvikling og/eller indkøb af udstyr – (Alle)
 - ii. Digital booking, brugsstatistik
 - d. Drøftelse af muligheden for annoncering fra medlem til medlem (Kresten)
 - e. Bearbejdning af forretningsplan (alle)
 - f. Ejendomsmægler ”folder” (Søren leverer status til Mads)
 - g. Hvordan øger vi medlemsantallet pkt. a. c. d. f. g. + ? (alle)
 - i. Stemme dørklokker
 - ii. Flyer?
 - iii. Survey blandt medlemmer?
 - h. Kloakseparering og privatisering (Klaus)
 - i. Afventer
 - i. Solbakken ”kontra” Hasle fællesråd – overordnet beskrivelse af ansvar (Mads/Klaus)
 - i. Afventer
6. Øvrige opgaver og forslag
 - a. Mosteridag evaluering (Alle)
 - b. Udlån af mosteriudstyr (Alle – Klaus)
7. Generalforsamling 2018
8. Andet
 - a. NRGIs grønne pulje (Kresten)
 - b. Bestyrelsesmøde tidspunkter



Referat:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde

Referat fra forrige møde 12.09.17 godkendt

2. Henvendelser fra medlemmer (alle)

- Grundet manglende opdatering af hjemmesiden har et medlem kontaktet foreningen grundet manglende betaling – medlem havde dog betalt (afsluttet)
- Keld har haft en udlejer som ikke afleverede lejet udstyr retur (dette er dog på plads). Derfor foreslås det at e-mail tilføjes til medlemslisten således udlejerne kan komme i kontakt med dem der har lejet udstyr

3. Opdatering af medlemsliste – (Mikkel)

2 nye medlemmer tilføjet hvorfor vi nu er 132 betalende medlemmer.

4. Status økonomi – indeværende og kommende disponeringer (Kresten)

a. Regnskab for 2017

- Se udleveret regnskab fra Kresten
- Færre betalende medlemmer hvilket giver en indtægt på 19.750 i 2017 mod DKK 25.750 i 2016.
- Udgifterne er tilsvarende omkring 5.000 kr. lavere end budget

b. Budget for 2018

- Se udleveret budget fra Kresten
- Da mobile Pay nu er oprettet er der ikke længere brug for en telefon i bestyrelsen
- Indbetalingskort fjernes
- Få undvigelses fra 2017 regnskab

5. Status på nuværende opgaver

a. Facebook layout, indhold og vedligehold (Isabel)

• Promovering – geografisk område (Mads)

Der er brugt ca. 90 kroner til promovering af Facebook og det er nået ud til 399 personer. Dog er der kommet et begrænset antal af nye følgere.

b. Dankort & mobilepay status (Kresten)

Vi har nu mobile Pay og der kan hermed indbetales til konto: 43537. Mads vil oprette denne information på hjemmesiden.

c. Materialeudlån, opdatering, booking (Kresten)

• Afvikling og/eller indkøb af udstyr – (Alle)

Den nye trailer er blevet repareret, men forventes at skulle udskiftes i fremtiden hvorfor det er vigtigt at sikre rådighedsbeløb til dette. Det er fortsat trailere der udlejes oftest. Det kunne overvejes om der fremadrettet kun skal være trailere i grundejerforeningen.

• Digital booking, brugsstatistik

Karin som er ny depotejer har vist sig positiv overfor digital booking. Kalender systemet oprettet af Uwe fungerer rigtigt godt således medlemmerne kan se om det ønskede udstyr er udlejet eller ej. Jo mere digitale vi er jo lettere vil det også være at finde statistikker.

d. Drøftelse af muligheden for annoncering fra medlem til medlem (Kresten)

Der er lagt et felt ind på hjemmesiden så der nu er mulighed for at reklamere. Det vil i første omgang koste 500 kr. at annoncere per år. Denne information skal videregives til generalforsamlingen + på hjemmesiden således alle medlemmerne får muligheden.

e. Bearbejdning af forretningsplan (alle)

Ny forretningsplan er fremsendt hvor grundejerforeningens typiske opgaver ses herunder årshjul, beskrivelse af sammensætning af bestyrelsen m.m. Forretningsplan fremsendes til bestyrelsen til gennemlæsning.

f. Ejendomsmægler ”folder” (Søren leverer status til Mads)

Afventer feedback fra Søren vedr. endeligt design af folder og status vedr. udlevering



g. Hvordan øger vi medlemsantallet pkt. a. c. d. f. g. + ? (alle)

- Der er dårlig erfaring med at stemme dørklokker og uddele flyers.
- Der har primært være gode oplevelser med at ringe rundt til tidligere medlemmer og spørge om de har lyst til at være med i foreningen igen
- Involvering af ejendomsmæglere til at rekruttere forventes at øge medlemstallet
- Mulighed for at få nuværende medlemmer til at sprede budskabet om foreningen – skal drøftes på generalforsamling

h. Kloakseparering og privatisering (Klaus)

- Afventer

i. Solbakken "kontra" Hasle fællesråd – overordnet beskrivelse af ansvar (Mads/Klaus)

- "Fællesrådene er en paraplyorganisation for de lokale grundejer-, beboer- og borgerforeninger, idræts- og fritidsforeninger, kirker og menighedsråd, erhvervsforeninger, institutioner og børneinstitutioner m.fl.", "Fællesrådene er desuden et forum for drøftelse af lokale spørgsmål, og fællesrådene kan være katalysator for lokale aktiviteter, events mv.", "samarbejdet skal sikre, at fællesrådene og de lokale synspunkter inddrages så tidligt i kommunal plan- og aktivitetsovervejelser, at der reelt er mulighed for at påvirke beslutningerne."

6. Øvrige opgaver og forslag

a. Mosteridag evaluering (Alle)

- Placering var rigtig god og forventes afholdt her fremadrettet
- Lavt fremmøde

b. Udlån af mosteriudstyr (Alle – Klaus)

- Kun medlemmer der har afprøvet mosteriudstyret på mosteridagen vil have mulighed for at låne udstyret. Det foretrakkes dog, at medlemmerne kommer til mosteridagen fremfor, at moste selv. Fremadrettet skal medlemmerne betale 500 kr. i depositum for at låne mosteriudstyret. Hvis flere regler er nødvendigt fremadrettet kan dette revurderes.

7. Generalforsamling 2018

Generalforsamling vil blive afholdt den 13. Marts i sognehuset.

Mads udarbejder endelig agenda med flg. udgangspunkt;

- Få øget antallet af medlemmer
- Annoncering på hjemmesiden
- Ny sammensætning af bestyrelsen
- Året der er gået
- Budget 2018.

Det skal undersøges om det kunne være muligt, at lave et indslag til generalforsamlingen såsom musik, oplæg, fortællinger om Hasle, informationer om området, billeder af området. Indmeldinger af gode ideer kan ske til Mads.

Der skal afholdes et bestyrelsesmøde 1. februar hvor agenda for generalforsamlingen skal fastlægges.

8. Andet

a. NRGIs grønne pulje (Kresten)

NRGI har en grøn pulje man kan søge tilskud fra til forskellige formål. Kriteriet er, at det skal relaterer grøn omstilling og komme lokal samfundet til gode. Puljen kan søges 2 gange om året.

- Etc. etablering af strøm på Hasle torv
- Legeplads
- Etc.

b. Bestyrelsesmøde tidspunkter

Næste bestyrelsesmøde vil blive 1. februar.